

ZAPISNIK
sa 104. sjednice Upravnog vijeća
Agencije za lijekove i medicinske proizvode

održane dana 30. siječnja 2018. godine s početkom u 14:00 sati u prostorijama
Agencije za lijekove i medicinske proizvode, Ksaverska cesta 4, Zagreb

Prisutni: prim. Stanko Belina, dr. med. spec., predsjednik Upravnog vijeća Agencije;
mr. sc. Fedor Dorčić dr. med. spec. i doc. dr. sc. Srećko Marušić, dr. med.

Ostali prisutni: izv. prof. dr. sc. Siniša Tomić (ravnatelj Agencije); Zrinka Šimundža-Perojević, mr. pharm. spec. (pomoćnica ravnatelja za procese), Andrea Došlić, dipl. oec. (pomoćnica ravnatelja za resurse), Andreja Smolčić, dipl. iur. (voditeljica Odjela za pravne, ekonomske, informacijske i opće poslove), Rajka Truban Žulj, mr. pharm. spec. (predsjednica Stručnog vijeća Agencije), Dragomir Budimir, dipl. iur. (voditelj Ureda ravnatelja) i Petar Mas, dr. med. (predstavnik Radničkog vijeća Agencije)

Odsutni: Danica Kramarić, dr. med. i mr. sc. Hrvoje Pezo, dr. dent. med. spec.

Predsjednik Upravnog vijeća prim. Stanko Belina, dr. med. spec., predložio je dnevni red koji je jednoglasno prihvaćen.

Ad 1) Usvajanje zapisnika sa 102. sjednice Upravnog vijeća

Zapisnik sa 102. sjednice Upravnog vijeća održane dana 27. studenoga 2017. godine jednoglasno je usvojen.

Ad 2) Usvajanje zapisnika sa 103. (elektronske) sjednice Upravnog vijeća

Zapisnik sa 103. sjednice Upravnog vijeća održane dana 22. prosinca 2017. godine jednoglasno je usvojen.

Ad 3) Izvješće o izvršenju Poslovnog plana za razdoblje 01.01.-30.09.2017. godine

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo sljedeću

Odluku:

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 104. sjednici održanoj dana 30. siječnja 2018. godine jednoglasno usvojilo Izvješće o izvršenju Poslovnog plana za razdoblje 01.01. - 30.09.2017. godine.

Ad 4) Izmjene i dopune Poslovnog plana za 2018. godinu

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo sljedeću

O d l u k u:

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 104. sjednici, održanoj dana 30. siječnja 2018. godine jednoglasno usvojilo Izmjene i dopune Poslovnog plana za 2018. godinu.

Ad 5) Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o radu Agencije

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo sljedeći

Zaključak:

Ogđađa se za sljedeću sjednicu rasprava o članku 3. navedenog Prijedloga kojim se predlaže izmjena članka 40. stavka 1. i 5. Pravilnika o radu.

Odluku:

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 104. sjednici, održanoj dana 30. siječnja 2018. godine jednoglasno donijelo Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o radu Agencije za lijekove i medicinske proizvode osim izmjene članka 40. stavka 1. i 5. Pravilnika o radu.

Ad 6) Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Agencije

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo sljedeću

O d l u k u:

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 104. sjednici, održanoj dana 30. siječnja 2018. godine jednoglasno donijelo Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Agencije za lijekove i medicinske proizvode.

Ad 7) Pravilnik o izmjenama Pravilnika o određivanju stimulacija zaposlenicima Agencije

Sukladno Zaključku iz točke 5. ovog Zapisnika rasprava o Prijedlogu Pravilnika o izmjenama Pravilnika o određivanju stimulacija zaposlenicima Agencije odgađa se za sljedeću sjednicu Upravnog vijeća.

Ad 8) Pravilnik o provođenju internog natječaja za stručna i znanstvena usavršavanja

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo sljedeću

O d l u k u:

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 104. sjednici, održanoj dana 30. siječnja 2018. godine, jednoglasno donijelo Pravilnik o provođenju internog natječaja za stručna i znanstvena usavršavanja.

Ad 9) Prijedlog Odluke o visini naknade za rad vanjskih suradnika

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo sljedeću

O d l u k u:

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 104. sjednici, održanoj dana 30. siječnja 2018. godine jednoglasno donijelo Odluku o visini naknade za rad vanjskih suradnika.

Ad 10) Odluka o davanju suglasnosti ravnatelju Agencije za sklapanje ugovora za zakup poslovnog, skladišnog i parkirališnog prostora i o podmirenju troškova zajedničke potrošnje

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo sljedeću

O d l u k u:

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 104. sjednici, održanoj dana 30. siječnja 2018. godine jednoglasno donijelo Odluku o davanju suglasnosti ravnatelju Agencije za sklapanje ugovora za zakup poslovnog, skladišnog i parkirališnog prostora i o podmirenju troškova zajedničke potrošnje.

Ad 11) Razno

- Davanje suglasnosti za oročavanje novčanih sredstava Agencije za lijekove i medicinske proizvode

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo sljedeću

O d l u k u:

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 104. sjednici održanoj dana 30. siječnja 2018. godine dalo suglasnost ravnatelju Agencije za sklapanje ugovora o oročavanju novčanih sredstava.

- Zamolba za davanje suglasnosti za dodjelu stimulacija za zaposlenike Agencije za prosinac 2017. godine i siječanj 2018. godine.

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo sljedeću

O d l u k u:

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 104. sjednici, održanoj dana 30. siječnja 2018. godine, jednoglasno dalo suglasnost za dodjelu stimulacija za prosinac 2017. i za siječanj 2018. godine.